

共青团上海市宝山区委员会(本级) 2021 年单位预算

目录

第一部分 共青团上海市宝山区委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 共青团上海市宝山区委员会 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 共青团上海市宝山区委员会 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团上海市宝山区委员会概况

一、主要职能

主要职能包括：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和团市委的工作要求，结合实际，确定全区共青团工作目标、任务和措施，带领、组织、指导各级团组织开展团的工作。加强青少年思想政治工作，调查青少年思想动态，掌握青年工作状况，研究青少年工作理论，提出相应对策，开展各种活动。协助党和政府参与全区有关青少年事务的管理工作，协调、处理与青少年利益相关的事务。承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 开展各类团干部、团员青年教育培训。研究、制定培训计划，细化落实培训方案；负责青少年问题和青少年工作科学研究，形成专题研究报告；深入调研区内团干部、团员青年、社区青年教育情况，根据不同类别青年，撰写培训教案，做好青年的成长成才培训工作；负责宣传、解读党内重大文件，召开相关座谈、专家讲座，为深入贯彻落实文件精神，做好基础性工作；广泛调研区内青年思想动态，定期形成专题调研报告。

3. 研究和指导教育、科技、卫生、体育系统共青团工作，制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责了解、掌握小、中学生和本系统内青年知识分子动态，根据党的教育方针开展团的各项活动；指导本

系统基层团组织的建设；协助有关部门做好学生的思想教育和素质教育工作。负责宝山区学生联合会的日常事务。

4. 负责制定本系统团的年度工作计划并组织实施；负责规划、指导、协调和管理全区教育局所属学校的各团工作职能；负责中学团队衔接工作，指导学生会开展工作；协助教育系统党组织，对学校团干部进行选拔，培养，管理和考核；负责指导各相关学校团工作；协助有关部门做好学生的思想教育和素质教育工作；负责宝山区学生联合会的日常事务管理工作；负责维护学联子维站工作。研究、指导全区少先队工作，组织少先队活动；负责制定少先队的年度工作计划并组织实施；负责指导全区少先队的组织建设和初中团的建设；加强社会协同，广泛吸纳社会力量为少先队服务；负责少先队宝山区工作委员会的日常事务；负责宝山区红领巾理事会的日常工作；负责加强少先队辅导员队伍建设，抓好少先队辅导员的配备、培训、交流和表彰等工作。

二、机构设置

宝山区团委单位设 4 个内设机构，包括：办公室、组织联络部（青联秘书处）、基层工作部、学生工作部。

第二部分 共青团上海市宝山区委员会 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
|------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3716099.86 | 一、一般公共服务支出 | 3211336.18 | 3211336.18 | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | |
| | | 三、公共安全支出 | | | |
| | | 四、教育支出 | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 136855.44 | 136855.44 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 71278.92 | 71278.92 | |
| | | 九、节能环保支出 | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |

| | | | | | |
|------|------------|----------------|------------|------------|--|
| | | 十六、住房保障支出 | 296629.32 | 296629.32 | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 十九、其他支出 | | | |
| 收入总计 | 3716099.86 | 支出总计 | 3716099.86 | 3716099.86 | |

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 2020 年执行数 | 2021 年一般公共预算支出 | | | 2021 年预算数比 2020 年执行数 | |
|----------|----|----|------------------|----------------|------------|------------|----------------------|-----|
| 功能分类科目编码 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | 合 计 | 3716099.86 | 1826259.86 | 1889840.00 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3211336.18 | 1321496.18 | 1889840.00 | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 3211336.18 | 1321496.18 | 1889840.00 | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1321496.18 | 1321496.18 | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 1889840.00 | | 1889840.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136855.44 | 136855.44 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136855.44 | 136855.44 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91236.96 | 91236.96 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45618.48 | 45618.48 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71278.92 | 71278.92 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 71278.92 | 71278.92 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59874.24 | 59874.24 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11404.68 | 11404.68 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 296629.32 | 296629.32 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 296629.32 | 296629.32 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108229.32 | 108229.32 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 188400.00 | 188400.00 | | | |

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | 2021 年一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合 计 | 1826259.86 | 1475581.64 | 350678.22 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1473781.64 | 1473781.64 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 197376.00 | 197376.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 587700.00 | 587700.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 355235.00 | 355235.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91236.96 | 91236.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 45618.48 | 45618.48 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 59874.24 | 59874.24 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11404.68 | 11404.68 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 17106.96 | 17106.96 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 108229.32 | 108229.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 350678.22 | | 350678.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 41600.00 | | 41600.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 500.00 | | 500.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 500.00 | | 500.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 500.00 | | 500.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 17000.00 | | 17000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75000.00 | | 75000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5000.00 | | 5000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1000.00 | | 1000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|----------|---------|----------|
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5600.00 | | 5600.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 18038.22 | | 18038.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21600.00 | | 21600.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 53040.00 | | 53040.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 91300.00 | | 91300.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1800.00 | 1800.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1800.00 | 1800.00 | |

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2020 年预算数 | | | | | | 2020 年机关 运行经 费预算 数 | 2020 年执行数 | | | | | | 2021 年预算数 | | | | | | 2021 年机 关运 行经 费预 算数 |
|-----------|------------------|---------------|------------|---------|---------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------|---------|------------------------------------|
| 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 费 | | | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务 接待 费 | 公务用车购置及运行 费 | | | |
| | | | 小计 | 购置 费 | 运行 费 | | | | | 小计 | 购置 费 | 运行 费 | | | | 小计 | 购置 费 | 运行 费 | |
| 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 39.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 35.06 |

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算收入 | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|-------------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

共青团上海市宝山区委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|---------------|------------|----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3716099.86 | 一、一般公共服务支出 | 3211336.18 |
| 1. 一般公共预算收入 | 3716099.86 | 二、国防支出 | |
| 2. 政府性基金收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 三、其他收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 四、结余结转收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 1. 一般公共预算结余结转 | | 七、社会保障和就业支出 | 136855.44 |
| 2. 政府性基金结余结转 | | 八、卫生健康支出 | 71278.92 |
| 3. 非财政拨款结余结转 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|------|------------|----------------|------------|
| | | 十六、住房保障支出 | 296629.32 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 十九、其他支出 | |
| 收入总计 | 3716099.86 | 支出总计 | 3716099.86 |

7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|---------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3211336.18 | 3211336.18 | | | | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 3211336.18 | 3211336.18 | | | | | | |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1321496.18 | 1321496.18 | | | | | | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 1889840.00 | 1889840.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136855.44 | 136855.44 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136855.44 | 136855.44 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91236.96 | 91236.96 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45618.48 | 45618.48 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71278.92 | 71278.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 71278.92 | 71278.92 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59874.24 | 59874.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11404.68 | 11404.68 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 296629.32 | 296629.32 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 296629.32 | 296629.32 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108229.32 | 108229.32 | | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 188400.00 | 188400.00 | | | | | | |
| 合 计 | | | | 3716099.86 | 3716099.86 | | | | | | |

8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|------------|------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3211336.18 | 1321496.18 | 1889840.00 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 3211336.18 | 1321496.18 | 1889840.00 |
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 1321496.18 | 1321496.18 | |
| 201 | 29 | 02 | 一般行政管理事务 | 1889840.00 | | 1889840.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136855.44 | 136855.44 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 136855.44 | 136855.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91236.96 | 91236.96 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45618.48 | 45618.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 71278.92 | 71278.92 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 71278.92 | 71278.92 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59874.24 | 59874.24 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11404.68 | 11404.68 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 296629.32 | 296629.32 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 296629.32 | 296629.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108229.32 | 108229.32 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 188400.00 | 188400.00 | |
| 合 计 | | | | 3716099.86 | 1826259.86 | 1889840.00 |

第三部分 共青团上海市宝山区委员会 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团上海市宝山区委员会 2021 年财政拨款收支总预算为 3716099.86 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 3716099.86 元；支出包括：一般公共服务支出 3211336.18 元、社会保障和就业支出 136855.44 元、卫生健康支出 71278.92 元、住房保障支出 296629.32 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团上海市宝山区委员会 2021 年一般公共预算当年财政拨款 3716099.86 元，比 2020 年执行数增加 494230.79 元，主要原因是人员调整。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 3211336.18 元，占 86.42%；社会保障和就业支出 136855.44 元，占 3.68%；住房保障支出 296629.32 元，占 7.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行 2021 年预算数为 1321496.18 元，比 2020 年执行数增加 713430.09 元，增长 22.97%，主要原因是人员调整。

一般行政管理事务 2021 年预算数为 1889840 元，比 2020 年执行数增加 679059.9 元，增长 56.08%，主要原因是 2020 年项目受疫情影响为开展。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 91236.96 元，比 2020 年执行数减少-6771.74 元，下降 6.91%，主要原因是基数调整。

机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 45618.48 元，比 2020 年执行数增加 3309.58 元，增长 7.82%，主要原因是基数调整。

行政单位医疗支出 2021 年预算数为 59874.24 元，比 2020 年执行数增加 21546.74 元，增长 56.22%，主要原因是基数调整。

公务员医疗补助支出 2021 年预算数为 11404.68 元，比 2020 年执行数增加 2848.68 元，增长 33.29%，主要原因是基数调整。

住房公积金支出 2021 年预算数为 108229.32 元，比 2020 年执行数减少 40132.56 元，增长 27.05%，主要原因是基数调整。

购房补贴支出 2021 年预算数为 188400 元，比 2020 年执行数持平。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团上海市宝山区委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1826259.86 元，其中：人员经费 1475581.64 元，主要包括基本工资 197376.00 元，津贴补贴 587700.00 元，奖金 355235.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费 91236.96 元，职业年金缴费 45618.48 元，城镇职工基本医疗保险缴费 59874.24 元，公务员医疗补助缴费 11404.68 元，其他社会保障缴费 17106.96 元，住房公积金 108229.32 元，对个人和家庭的补助 1800.00 元；公用经费 350678.22 元，主要包括办公费 41600.00 元，印刷费 500.00 元，水费 500.00 元，电费 500.00 元，邮电费 17000.00 元，物业管理费 75000.00 元，差旅费 10000.00 元，维修(护)费 10000.00 元，会议费 5000.00 元，培训费 1000.00 元，公务接待费 5600.00 元，工会经费 18038.22 元，福利费 21600.00 元，其他交通费用 53040.00 元，其他商品和服务支出 91300.00 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

共青团上海市宝山区委员会 2021 年“三公”经费预算数为 0.56 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.56 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

共青团上海市宝山区委员会 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年共青团上海市宝山区委员会收入预算为 3716099.86 元，比上年预算减少 265851.44 元，减少 6.68%。其中：财政拨款收入 3716099.86 元，比上年预算减少 265851.44 元，减少 6.68%，主要原因是疫情原因压缩项目经费；支出预算为 3716099.86 元，比上年预算减少 265851.44 元，减少 6.68%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 3211336.18 元，主要用于工资奖金及项目开展，比上年预算减少 221494.12 元，减少 6.45%，主要原因是项目支出压减。

社会保障和就业支出 136855.44 元，主要用于人员社会保障支出，比上年预算减少 8447.52 元，减少 5.81%，主要原因是基数调整。

卫生健康支出 71278.92 元，主要用于人员医疗保障支出，比上年预算增加 1654.56 元，增长 2.38%，主要原因是基数调整。

住房保障支出 1278.92 元，主要用于人员住房保障支出，比上年预算减少 86416.36 元，减少 22.56%，主要原因是基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年共青团上海市宝山区委员收入预算为 3716099.86 元，其中：一般公共预算资金收入为 3716099.86 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021年共青团上海市宝山区委员支出预算为3716099.86元，其中：基本支出为1826259.86元，占49.14%；项目支出为1889840元，50.86%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

共青团上海市宝山区委员年机关运行经费财政拨款预算35.06万元比2020年预算增减少4.53万元，主要原因是人员调整。

2. 政府采购情况

共青团上海市宝山区委员2021年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团上海市宝山区委员共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备x台（套）。

共青团上海市宝山区委员2021年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

共青团上海市宝山区委员2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021年共青团上海市宝山区委员实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算当年拨款188.98万元。

十、爱心暑托班实项目经费的情况说明

1. 项目概述

“爱心暑托班”作为一项市政府“实项目”，为暑期无人照顾的小学生提供活动，娱乐，学习等各项服务。

2. 立项依据

《关于开办 2017 年上海市小学生爱心暑托班的通知》

《关于规范上海市小学生爱心暑托班经费支出标准的通知》

《关于 2018 年上海市小学生爱心暑托班预算编制相关工作的通知》

3. 实施主体

区团委、文明办、教育局、民政局、妇联,各街道、乡镇,相关高校团委、相关社会组织

4. 实施方案

招生对象主要为目前在全市小学就读的学生，由各街道、乡镇负责招募，每个教学点招生 50 人左右涉及班主任。

5. 实施周期

2021 年 7 月-8 月

6. 年度预算

安排年度财政资金预算安排 78 万元

7. 绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|--------|------------|---|----------|
| 项目名称 | 爱心暑托班实事项目 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | 团区委 | | 实施单位 | 区团委、文明办、教育局、民政局、妇联, 各街道、乡镇, 相关高校团委、相关社会组织 | |
| 计划开始日期 | 2021 年 7 月 | | 计划完成日期 | 2021 年 8 月 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 79 万元 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中: 财政资金 | 79 万元 | 其中: 当年财政拨款 | | |
| | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | 0 万元 | 其他资金 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2019 年- 2021 年) | | | 年度总目标 | |
| | 缓解暑假期间双职工家庭无法照顾放假学生的矛盾。 | | | 缓解暑假期间双职工家庭无法照顾放假学生的矛盾。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与学生数 | | >=2000 人 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 计划完成率 | | >90% |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可度 | | >90% |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | >90% | |

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。